



证券代码:002137 证券简称:麦达数字 公告编号:2019-040

## 深圳市麦达数字股份有限公司2018年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度,并根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)文件精神,本次股东大会采用中小投资者单独计票。
- 2、本次股东大会没有出席异议议案,没有涉及变更前次股东大会决议。
- 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议召开情况

- 1.会议召集人:公司董事会
- 2.会议时间:
  - (1)现场会议时间:2019年5月16日(星期四)下午15:00
  - (2)网络投票时间:2019年5月15日-2019年5月16日。其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2019年5月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月15日15:00至2019年5月16日15:00期间的任意时间。
- 3.会议主持人:董事长陈亚斌
- 4.现场会议召开地点:深圳市福田区彩田路新海城A座2801会议室
- 5.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式
- 6.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及代表共10人,代表有效表决权股份总数288,481,336股,占公司有表决权股份总数的49.5%。其中出席现场会议的股东及代表共6人,代表有效表决权股份总数288,400,636股,占公司有表决权股份总数的49.94%;参加本次股东大会网络投票的股东共4人,代表有效表决权股份总数的0.01%。公司董事、监事出席了本次会议,高级管理人员及公司聘请的见证律师陈德恒(深圳)律师事务所律师韩晋律师列席了本次会议。

三、议案审议及表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案:

- 1.审议通过《2018年度董事会工作报告》

表决结果:同意288,420,636股,占出席会议有效表决权股份总数的99.98%;反对60,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.02%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意12,893,705股,占该等股东有效表决权股份数的99.53%;反对60,700股,占该等股东有效表决权股份数的0.47%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。- 2.审议通过《2018年度监事会工作报告》

表决结果:同意288,420,636股,占出席会议有效表决权股份总数的99.98%;反对60,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.02%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意12,893,705股,占该等股东有效表决权股份数的99.53%;反对60,700股,占该等股东有效表决权股份数的0.47%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。- 3.审议通过《2018年度财务报告全文及其摘要》

表决结果:同意288,420,636股,占出席会议有效表决权股份总数的99.98%;反对60,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.02%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意12,893,705股,占该等股东有效表决权股份数的99.53%;反对60,700股,占该等股东有效表决权股份数的0.47%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。- 4.审议通过《2018年度财务决算报告》

表决结果:同意288,420,636股,占出席会议有效表决权股份总数的99.98%;反对60,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.02%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意12,893,705股,占该等股东有效表决权股份数的99.53%;反对60,700股,占该等股东有效表决权股份数的0.47%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。- 5.审议通过《2018年度利润分配预案》

表决结果:同意288,420,636股,占出席会议有效表决权股份总数的99.98%;反对60,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.02%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意12,893,705股,占该等股东有效表决权股份数的99.53%;反对60,700股,占该等股东有效表决权股份数的0.47%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。- 6.审议通过《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》

表决结果:同意288,481,746股,占出席会议有效表决权股份总数的99.998%;反对600股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意12,893,705股,占该等股东有效表决权股份数的99.53%;反对600股,占该等股东有效表决权股份数的0.0046%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。

四、审议通过《关于变更会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》

表决结果:同意288,420,636股,占出席会议有效表决权股份总数的99.98%;反对60,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.02%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意12,893,705股,占该等股东有效表决权股份数的99.53%;反对60,700股,占该等股东有效表决权股份数的0.47%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。- 7.1.审议通过《关于公司董事陈亚斌、乔昕2018年度薪酬》

表决结果:同意12,893,705股,占出席会议有效表决权股份总数的99.53%;反对60,700股,占出席会议有效表决权股份数的0.47%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意12,893,705股,占该等股东有效表决权股份数的99.53%;反对60,700股,占该等股东有效表决权股份数的0.47%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。- 7.2.审议通过《关于公司董事、财务负责人廖建中2018年度薪酬》

表决结果:同意288,420,636股,占出席会议有效表决权股份总数的99.98%;反对60,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.02%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意12,893,705股,占该等股东有效表决权股份数的99.53%;反对60,700股,占该等股东有效表决权股份数的0.47%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。

7.3.审议通过《关于公司董事、财务负责人廖建中2018年度薪酬》

表决结果:同意288,420,636股,占出席会议有效表决权股份总数的99.98%;反对60,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.02%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意12,893,705股,占该等股东有效表决权股份数的99.53%;反对60,700股,占该等股东有效表决权股份数的0.47%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式;
- 2、本次股东大会被否决议案为:《上海顺灏新材料科技股份有限公司员工持股计划(草案)》及摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》、《上海顺灏新材料科技股份有限公司员工持股计划管理办法》;
- 3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况;
- 4、2019年5月5日,公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《上海顺灏新材料科技股份有限公司员工持股计划(草案)》及摘要》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》、《上海顺灏新材料科技股份有限公司员工持股计划管理办法》,公司控股股东提议增加了第8项、第9项和第10项陈述议案。

一、会议召集情况

- 1.会议通知情况

公司董事会于2019年4月25日发出《关于召开2018年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-054),于2019年5月6日发出《关于召开2018年年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》(公告编号:2019-064),并在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登会议通知的公告。- 2.会议召开时间

- (1)现场会议召开时间为:2019年5月16日(星期四)14:00。
- (2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行交易网络投票的具体时间为:2019年5月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月15日15:00至2019年5月16日15:00期间的任意时间。

- 3.会议地点:上海市普陀区真南路200号

- 4.参加本次会议的方式:现场投票与网络投票相结合的方式。公司股票只能选择现场投票(现场投票可委托代理人代为投票)或网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

- 5.会议召集人:公司董事会

- 6.主持人:董事蒋嘉生

会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计43名,代表股份268,320,914股,占公司有表决权股份总数的37.8394%,其中:

- 1.现场会议出席情况:

表决权股份总数的0.02%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意12,893,705股,占该等股东有效表决权股份数的99.53%;反对60,700股,占该等股东有效表决权股份数的0.47%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。

- 7.4.审议通过《关于公司副总裁、COO、董事会秘书朱雷2018年度薪酬》

表决结果:同意288,420,636股,占出席会议有效表决权股份总数的99.98%;反对60,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.02%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意12,893,705股,占该等股东有效表决权股份数的99.53%;反对60,700股,占该等股东有效表决权股份数的0.47%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。- 7.5.审议通过《关于公司独立董事2018年度津贴》

表决结果:同意288,420,636股,占出席会议有效表决权股份总数的99.98%;反对60,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.02%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意12,893,705股,占该等股东有效表决权股份数的99.53%;反对60,700股,占该等股东有效表决权股份数的0.47%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。

- 8.审议通过《关于公司监事2018年度薪酬的议案》

- 8.1.审议通过《关于监事曹惠明2018年度薪酬》

表决结果:同意288,420,636股,占出席会议有效表决权股份总数的99.98%;反对60,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.02%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意12,893,705股,占该等股东有效表决权股份数的99.53%;反对60,700股,占该等股东有效表决权股份数的0.47%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。- 8.2.审议通过《关于监事陈晓燕2018年度薪酬》

表决结果:同意12,893,705股,占出席会议有效表决权股份总数的99.53%;反对60,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.47%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份总数的0%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意12,893,705股,占该等股东有效表决权股份数的99.53%;反对60,700股,占该等股东有效表决权股份数的0.47%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。

- 8.3.审议通过《关于监事曹惠明2018年度薪酬》

表决结果:同意288,420,636股,占出席会议有效表决权股份总数的99.98%;反对60,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.02%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意12,893,705股,占该等股东有效表决权股份数的99.53%;反对60,700股,占该等股东有效表决权股份数的0.47%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。- 8.4.审议通过《关于公司独立董事2018年度津贴》

表决结果:同意288,420,636股,占出席会议有效表决权股份总数的99.98%;反对60,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.02%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意12,893,705股,占该等股东有效表决权股份数的99.53%;反对60,700股,占该等股东有效表决权股份数的0.47%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。

- 8.5.审议通过《关于公司独立董事2018年度津贴》

表决结果:同意288,420,636股,占出席会议有效表决权股份总数的99.98%;反对60,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.02%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意12,893,705股,占该等股东有效表决权股份数的99.53%;反对60,700股,占该等股东有效表决权股份数的0.47%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。- 8.6.审议通过《关于回购注销限制性股票的议案》

表决结果:同意288,420,636股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%;反对600股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意12,953,805股,占该等股东有效表决权股份数的99.9954%;反对600股,占该等股东有效表决权股份数的0.0046%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。

本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过,其形成的决议为特别决议,符合《公司章程》的有关规定。

- 10.审议通过《关于变更公司注册名称并修改〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意288,420,636股,占出席会议有效表决权股份总数的99.98%;反对60,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.02%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意12,893,705股,占该等股东有效表决权股份数的99.53%;反对60,700股,占该等股东有效表决权股份数的0.47%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。

本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过,其形成的决议为特别决议,符合《公司章程》的有关规定。

- 11.审议通过《关于子公司之间互相提供授信担保的议案》

表决结果:同意288,420,636股,占出席会议有效表决权股份总数的99.98%;反对60,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.02%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意12,893,705股,占该等股东有效表决权股份数的99.53%;反对60,700股,占该等股东有效表决权股份数的0.47%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。- 12.审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一议案》

表决结果:同意288,420,636股,占出席会议有效表决权股份总数的99.98%;反对60,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.02%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意12,893,705股,占该等股东有效表决权股份数的99.53%;反对60,700股,占该等股东有效表决权股份数的0.47%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。

除上述审议事项外,股东大会还听取了公司独立董事2018年度述职报告。

四、律师出具的法律意见

北京德恒(深圳)律师事务所律师韩晋律师见证了本次股东大会,并出具法律意见,认为:公司本次会议的召集、召开程序,现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格,本次会议的提案及表决程序,表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。”

五、备查文件

- 1.深圳市麦达数字股份有限公司2018年度股东大会决议;
- 2.北京德恒(深圳)律师事务所出具的《关于深圳市麦达数字股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》;

特此公告。

深圳市麦达数字股份有限公司  
2019年5月17日

证券代码:002137 证券简称:麦达数字 公告编号:2019-041

## 深圳市麦达数字股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码:002655 证券简称:顺灏股份 公告编号:2019-068

## 上海顺灏新材料科技股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

出席现场投票的股东10人,代表有效表决的股份266,812,291股,占公司总股本的37.6276%。

- 2.网络投票情况

通过网络投票的股东33人,代表有效表决的股份1,508,622股,占公司总股本的0.2127%。

公司董事、监事出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了会议,上海普世律师事务所律师出席并见证了本次会议。

三、会议表决情况

- (一)审议通过《2018年度董事会工作报告》

表决结果:同意267,313,803股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6247%;反对26,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0100%;弃权980,311股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3654%。

该议案已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。- (二)审议通过《2018年度监事会工作报告》

表决结果:同意267,313,803股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6247%;反对26,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0100%;弃权980,311股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3654%。

该议案已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。- (三)审议通过《2018年年度报告及其摘要》

表决结果:同意267,313,803股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6247%;反对26,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0100%;弃权980,311股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3654%。

该议案已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。- (四)审议通过《2018年度财务决算报告》

表决结果:同意267,313,803股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6247%;反对26,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0100%;弃权980,311股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3654%。

该议案已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。- (五)审议通过《2018年度利润分配预案》

表决结果:同意267,313,803股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6247%;反对26,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0100%;弃权980,311股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3654%。

其中,中小投资者表决情况:同意23,762,227股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的95.9340%;反对26,800股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.1082%;弃权980,311股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的3.9578%。

该议案已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。

(六)审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意267,304,903股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6213%;反对33,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0126%;弃权982,211股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.6616%。

其中,中小投资者表决情况:同意23,753,327股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的95.8981%;反对33,800股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.1365%;弃权982,211股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的3.9654%。

该议案已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。

(七)审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

表决结果:同意267,306,803股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6221%;反对33,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0126%;弃权980,311股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3654%。

其中,中小投资者表决情况:同意23,755,227股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的95.9058%;反对33,800股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.1365%;弃权980,311股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的3.9578%。

该议案已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。

(八)审议通过《上海顺灏新材料科技股份有限公司员工持股计划(草案)》及摘要

表决结果:同意8,354,317股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的33.7285%;反对16,217,021股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的65.4722%;弃权198,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7994%。

其中,中小投资者表决情况:同意8,354,317股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的33.7285%;反对16,217,021股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的65.4722%;弃权198,000股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.7994%。

其中,关联股东对该事项回避表决。

该议案表决结果同意票未达到出席股东大会及股东代理人所持表决权的1/2以上,该议案未通过。

(十)审议通过《上海顺灏新材料科技股份有限公司员工持股计划管理办法》

表决结果:同意8,354,317股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的33.7285%;反对16,217,021股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的65.4722%;弃权198,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7994%。

其中,关联股东对该事项回避表决。

该议案表决结果同意票未达到出席股东大会及股东代理人所持表决权的1/2以上,该议案未通过。

四、律师事务所的法律意见

上海普世律师事务所见证律师认为,上海顺灏新材料科技股份有限公司2018年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、公司2018年年度股东大会决议;
- 1、上海普世律师事务所就本次大会出具的律师意见书。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会  
2019年5月17日

股票代码:002768 股票简称:国恩股份 公告编号:2019-029

## 青岛国恩科技股份有限公司2018年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛国恩科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018年年度权益分派方案已获2019年5月13日召开的2018年度股东大会审议通过,2018年度股东大会决议的公告已刊登在2019年5月14日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。现将权益分派事宜公告如下:

- 一、股东大会审议通过利润分配方案

- 1.公司2018年度股东大会审议通过权益分派方案为:以2018年度利润分配方案实施时股权登记日的股本总额为基数,向公司全体股东按每10股派发现金红利1.20元(含税)。剩余未分配利润用于公司未来发展,结转下一年度。本年度不送红股,不进行公积金转增股本。
- 2.本次权益分派方案披露至实施期间,公司股本总额未发生变化。
- 3.本次实施的权益分派方案与公司2018年度股东大会审议通过的分配方案一致。
- 4.本次实施权益分派方案距离公司2018年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的权益分派方案

本公司2018年年度权益分派方案为:以公司现有总股本271,250,000股为基数,向全体股东每10股派12,000.00元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1,080.000元;持有首发前限售股、股权激励限售股及无限流通股的个人股东红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】:持有首发前限售股、股权激励限售股及无限流通股的证券投资基金所获红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.240000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.120000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

证券代码:002766 证券简称:ST赛菱 公告编号:2019-055

## 深圳市索菱实业股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:“ST赛菱”,证券代码:002766)于2019年5月14日、5月15日、5月16日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到12%以上,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实的情况说明

针对公司股票交易异常波动,公司董事会通过电话沟通、问询等方式向公司管理层、控股股东等有关事项进行了核查,现将核实情况说明如下:

- 1.公司于2019年5月14日、2019年5月17日披露了关于年报的《补充更正公告》(公告编号:2019-051)、《关于召开2018年年度股东大会的通知的更正公告》(公告编号:2019-054)。上述补充更正不会对2018年度财务状况和经营成果造成影响;
- 2.公司不存在涉及应披露而未披露的重大信息,包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项;
- 3.未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
- 4.公司于2019年4月26日收到了中国证券监督管理委员会《立案调查通知书》(深证调查通字〔2019〕096号),因公司相关行为涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,决定对公司立案调查;
- 5.因亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告,公司股票自2019年05月06日起被实施“退市风险警示”特别处理;
- 6.2019年4月30日,公司披露了亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具的“否定意见”的《内部控制鉴证报告》,认为公司内部控制存在重大缺陷;
- 7.截至本公告日,除了已披露的信息外,公司、控股股东和实际控制人再行亦不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的其他重大事项;股票异动期间,未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

深圳市索菱实业股份有限公司  
2019年5月17日

一、董事会会议召开情况

深圳市麦达数字股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议通知于2019年5月9日以前,电子邮件方式送达各独立董事,会议于2019年5月16日在深圳市福田区彩田路新海城A座2801会议室以现场结合通讯表决方式召开,公司董事长陈亚斌女士主持召开了本次会议。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

- 1.审议通过《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》

北京麦达数字技术有限公司(以下简称“北京麦达”)目前系公司的控股子公司,主要业务是围绕企业软件服务(SaaS)产品提供包括市场营销、销售和咨询服务在内的客户全生命周期服务。为实现北京麦达更市场化运作,降低公司的投资风险,同时为最大限度调动团队的积极性,促进北京麦达独立、长远发展,董事会经审议同意北京麦达的注册资本由2500万元增加至5000万元,新增的注册资本由芜湖集信通达企业管理咨询合伙企业(普通合伙)认缴,公司放弃同比例增资权。本次增资完成后,公司持有北京麦达的股权比例为50%,北京麦达不再作为公司合并报表范围内子公司列示。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和同意的独立意见。

关于本次交易事项,详见公司于2019年5月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于子公司增资扩股暨关联交易的公告》。

表决结果:以八票同意、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本次议案。关联董事高礼强先生对本次议案回避表决。

- 三、备查文件

公司第五届董事会第十七次会议决议。

深圳市麦达数字股份有限公司董事会  
2019年5月17日

证券代码:002137 证券简称:麦达数字 公告编号:2019-042

## 深圳市麦达数字股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市麦达数字股份有限公司第五届监事会第十五次会议通知于2019年5月9日以前,电子邮件方式发出,会议于2019年5月16日在深圳市福田区彩田路新海城A座2801会议室以现场表决方式召开,公司董事长曹惠明先生主持召开了本次会议。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,所有监事均亲自参加现场会议并表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

- 1.审议通过《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》

监事会经审核认为:北京麦达数字技术有限公司增资扩股并放弃同比例增资权事项,决策程序符合相关规定,不存在损害上市公司及其他股东合法权益的情形,符合《公司法》、《证券法》及其他有关法律法规和《公司章程》的有关规定。芜湖集信通达企业管理咨询合伙企业(普通合伙)本次增资北京麦达,有利于北京麦达更市场化运作,降低公司的投资风险,有利于北京麦达的独立、长远发展。

表决结果:以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果,通过本次议案。

三、备查文件

公司第五届监事会第十五次会议决议。

深圳市麦达数字股份有限公司监事会  
2019年5月17日

证券代码:002137 证券简称:麦达数字 公告编号:2019-043

## 深圳市麦达数字股份有限公司关于子公司增资扩股暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本次交易涉及公司及董事、高级管理人员,构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

深圳市麦达数字股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月16日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》,同意下属公司北京麦达数字技术有限公司(以下简称“北京麦达”)的注册资本由2500万元增加至5000万元,新增的注册资本由芜湖集信通达企业管理咨询合伙企业(普通合伙)(以下简称“芜湖集信”)认缴,公司放弃同比例增资权。现将相关事项公告如下:

一、关联交易概述

北京麦达目前系公司的全资子公司深圳市前海麦达数字有限公司(以下简称“前海麦达”)旗下的控股子公司,主要业务是围绕企业软件服务(SaaS)产品提供包括市场营销、销售和咨询服务在内的客户全生命周期服务。为实现北京麦达更市场化运作,降低公司的投资风险,同时为最大限度调动团队的积极性,促进北京麦达独立、长远发展,公司同意由芜湖集信增资北京麦达,增资完成后其持有70%股权,公司放弃同比例增资权。芜湖集信的主要股东为北京麦达核心管理团队,本次增加投资,一定程度也体现了管理团队对北京麦达未来发展的信心。

二、基本背景

2019年5月16日,公司召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》,同意北京麦达将注册资本由2500万元增加至5000万元,新增的注册资本由芜湖集信认缴。同日,前海麦达、北京麦达、芜湖集信签署了附生效条件的《增资协议》。本次交易完成后,公司持有北京麦达的股权比例将降至50%,北京麦达不再作为公司合并报表范围内的子公司。

三、审议程序

本次交易事项已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过,关联董事高礼强回避表决,公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见。

4、因公司董事、总裁高礼强先生系芜湖集信的执行董事合伙人,本次交易构成关联交易,本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本次交易事项无需其他相关部门批准。

四、因公司董事、总裁高礼强先生系芜湖集信的执行董事合伙人,本次交易构成关联交易,本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本次交易事项无需其他相关部门批准。

五、备查文件

- 1、公司2018年年度股东大会决议;
- 1、上海普世律师事务所就本次大会出具的律师意见书。

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司  
2019年5月17日

二、关联方情况说明

- (一)芜湖集信基本情况

- 1.公司名称:芜湖集信通达企业管理咨询合伙企业(普通合伙)
- (2)成立日期:2017年04月26日
- (3)经营范围:2017年04月25日
- (4)住所:芜湖湖镜镇吉园小区3#楼
- (5)执行事务合伙人:高礼强
- (6)公司类型:有限合伙企业(自然人独资)
- (7)经营范围:企业管理、企业策划信息咨询。
- (8)主要股东:高礼强持有78%的股份,纪信磊持有22%的股份。

- 2.历史沿革

芜湖集信成立于2017年04月26日,成立时的股东为高礼强、纪信磊和陈勇;2018年4月芜湖集信办理股东的工商变更,变更后高礼强、纪信磊分别持有其78%、22%的股份。

三、主要财务数据

因芜湖集信为持股平台,未开展经营活动,截至2018年12月31日,芜湖集信的营业收入、净利润和净资产均为0万元。

(二)关联关系说明

公司董事、总裁高礼强先生系芜湖集信的执行董事合伙人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,芜湖集信为公司的关联企业,本次交易构成关联交易。

三、关联方的基本情况

(一)基本情况

- 1.公司名称:北京麦达数字技术有限公司
- 2.成立日期:2016年7月18日
- 3.经营范围:2016年
- 4.住所:北京市朝阳区望京东园三区5号楼14层1401-1403单元
- 5.法定代表人:高礼强
- 6.注册资本:2500万元
- 7.公司类型:有限责任公司(自然人独资)
- 8.经营范围:技术开发、技术咨询、技术服务;软件开发、销售计算机、软件、工艺品;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;经济贸易咨询;企业管理咨询。
- 9.股权结构:本次增资前海麦达持有北京麦达60%的股权,芜湖集信持有其40%的股权。

(二)截止上一期一主要财务数据:

单位:万元

| 项目    | 2019年12月31日(经审计) | 2019年3月31日(未经审计) |
|-------|------------------|------------------|
| 资产总额  | 775.71           | 633.51           |
| 负债总额  | 67.61            | 109.09           |
| 所有者权益 | 133.53           | 6.45             |
| 营业收入  | 279.68           | 944.42           |

| 项目   | 2019年度(经审计) | 2019年第一季度(未经审计) |
|------|-------------|-----------------|
| 营业收入 | 644         |                 |